

PIANO TARIFFARIO

SCHEMI REGOLATORI		
	UdM	valore
Opex ²⁰¹⁴	euro	127.824
Popolazione 2012	n. abitante	368
$\frac{Opex^{2014}}{pop} \leq OPM$ (SI) oppure $\frac{Opex^{2014}}{pop} > OPM$ (NO)	SI/NO	NO
nessuna variazione di obiettivi o attività del gestore: (NO) oppure presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore: (SI)	SI/NO	SI
$\sum_{2016-2019} I_{0}^{exp}$	euro	75.744
RAB _{MTI}	euro	0
$\frac{\sum_{2014}^{2019} IP_{MTI}^{exp}}{RAB_{MTI}} \leq \omega$ (SI) oppure $\frac{\sum_{2014}^{2019} IP_{MTI}^{exp}}{RAB_{MTI}} > \omega$ (NO)	SI/NO	NO
SCHEMA REGOLATORIO (A)	A/B	schema regolatorio
SCHEMA VIRTUALE (B)		
v	(0,4-0,8)	0,5
SCHEMA REGOLATORIO	(I, II, III, IV, V, VI)	V

COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex, FNInew, ERC

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Opex ^{end} (al netto degli ERC)	euro	102.396	102.396	102.396	102.396	102.396	102.396
Opex ^{al} (al netto degli ERC)	euro	26.526	26.573	26.591	26.591	26.591	26.591
Opex ^{OC}	euro	0	0	0	0	0	0
Op ^{new,a}	euro	0	0	0	0	0	0
Opex ^{virt}	euro	0	0	0	0	0	0
Opex ²	euro	128.922	128.969	128.987	128.987	128.987	128.987
AMM ²	euro	0	0	0	896	1.792	3.081
OF ²	euro	579	546	546	1.094	1.601	2.720
OFisc ²	euro	275	260	260	465	654	1.072
$\Delta CUIT_{Capex}$	euro	0	0	0	0	-	-
Capex ^{virt}	euro	0	0	0	0	-	-
Capex ²	euro	854	806	806	2.455	4.047	6.874
IP ^{exp}	euro	0	18.033	18.033	39.679	29.588	29.588
Capex ^a	euro	854	806	806	2.455	4.047	6.874
FN ^{new,a}	euro	0	8.613	8.613	18.612	12.770	11.357
ERC ^{end}	euro	0	0	0	0	-	-
ERC ^{al}	euro	0	0	0	0	-	-
ERC ²	euro	0	0	0	0	-	-

FONDO NUOVI INVESTIMENTI

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021
FN ^{FoNI}	euro	0	8.613	8.613	18.612	12.770	11.357
AMM ^{FoNI}	euro	0	0	0	475	949	1.640
$\Delta CUIT_{FoNI}$	euro	0	0	0	0	0	0
FoNI ²	euro	0	8.613	8.613	19.087	13.719	12.997

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Opex ²	euro	128.922	128.969	128.987	128.987	128.987	128.987
Capex ²	euro	854	806	806	2.455	4.047	6.874
FoNI ²	euro	0	8.613	8.613	19.087	13.719	12.997
RC ^{TOT}	euro	-18.564	-33.123	-136	-6	-	-
ERC ²	euro	0	0	0	0	-	-
VRG ² predisposto dal soggetto competente	euro	111.212	105.265	138.270	150.523	146.753	148.857

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021
VRG ² predisposto dal soggetto competente	euro	111.212	105.265	138.270	150.523	146.753	148.857
R ² _a	euro	0	0	0	0	-	-
$\sum_{2015}^{2015} v_{scat}^{2-2}$	euro	127.927	121.152	121.152	121.152	121.152	121.152
θ^2 predisposto dal soggetto competente	n. (3 cifre decimali)	0,869	0,869	1,141	1,242	1,211	1,229

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione AEEGSI)

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	1,000	0,869	0,869	0,869	0,869	0,869
VRG ² (coerente con θ^2 applicabile)	euro	111.212	105.265	105.265	105.265	105.265,394	105.265,394
θ^2 applicabile	n. (3 cifre decimali)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

INVESTIMENTI

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Investimenti al lordo dei contributi	euro	0	18.033	18.033	39.679	29.588	29.588
Contributi	euro	0	0	0	0	-	-
Investimenti al netto dei contributi	euro	0	18.033	18.033	39.679	29.588	29.588
CIN	euro	15.846	14.944	14.944	32.976	49.639	86.577
CINfp	euro	0	0	0	6.245	12.015	24.904
OF/CIN	%	3,65%	3,65%	3,65%	3,32%	3,23%	3,14%

VALORE RESIDUO A FINE CONCESSIONE

	UdM	valore
D _{u,i}	euro	105.332
FA _{sp,cl}	euro	8.832
CFP _{cl}	euro	36.274
FA _{CFP,cl}	euro	3.063
LIC	euro	0
VR a fine concessione	euro	63.289

CONTO ECONOMICO

Voce_Conto_Economico	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ricavi da tariffe (al lordo del FoNI)	euro	129.776	138.388	138.406	150.528	146.753	148.857	150.147
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	-	-	-	-	-	-	-
Totale Ricavi	euro	129.776	138.388	138.406	150.528	146.753	148.857	150.147
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	63.933	63.980	63.998	63.998	63.998	63.998	63.998
Costo del personale	euro	64.989	64.989	64.989	64.989	64.989	64.989	64.989
Totale Costi	euro	128.922	128.969	128.987	128.987	128.987	128.987	128.987
MOL	euro	854	9.419	9.419	21.542	17.766	19.870	21.160
Ammortamenti	euro	-	-	-	1.370	2.741	4.721	5.860
Reddito Operativo	euro	854	9.419	9.419	20.171	15.026	15.149	15.300
Interessi passivi	euro	-	554	1.721	3.565	5.084	6.664	8.070
Risultato ante imposte	euro	854	8.865	7.698	16.607	9.941	8.485	7.230
IRES	euro	235	2.438	2.117	4.567	2.734	2.333	1.988
IRAP	euro	73	754	654	1.412	845	721	615
Totale imposte	euro	308	3.191	2.771	5.978	3.579	3.055	2.603
Risultato di esercizio	euro	547	5.674	4.926	10.628	6.362	5.430	4.627

